Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 03/2017

BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	55.330.604,70	40.794.653,41
ATIVO CIRCULANTE	25.576.951,54	13.981.022,79
Caixa e Equivalente de Caixa	13.555.491,54	7.856.215,53
Créditos a Curto Prazo	11.915.770,10	6.047.943,50
Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo	0,00	0,00
Estoques	105.689,90	76.863,76
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.753.653,16	26.813.630,62
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	494,67
Créditos a Longo Prazo	0,00	1.674,58
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.752.473,25	26.814.125,29
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.330.604,70	40.794.653,41
PASSIVO CIRCULANTE	3.826.074,07	5.611.268,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	614.357,47	1.014.702,33
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	68.071,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.376.746,14	2.920.334,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.834.970,46	1.608.160,81
Passivo Não Circulante	3.531.471,33	5.101.434,50
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.531.471,33	5.101.434,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	47.973.059,30	30.081.950,15
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	47.973.059,30	30.081.950,15
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 03/2017

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	55.330.604,70	40.794.653,41
Ativo Financeiro	13.976.062,93	8.271.458,52
Ativo Permanente	41.354.541,77	32.523.194,89
PASSIVO (II)	58.249.639,16	57.256.866,92
Passivo Financeiro	54.718.167,83	52.155.432,42
Passivo Permanente	3.531.471,33	5.101.434,50
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	2.919.034,46	16.462.213,51

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.Â°4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	35.787.578,06	16.077.282,07
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.787.578,06	16.077.282,07

Prefeitura%20Municipal%20de%20Santos%20Dumont - CNPJ: 17.747.924/0001-59
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 03/2017

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	11.676.577,58 D	14.681.571,44 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	7.972.059,73 D	8.573.719,27 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	10.474.352,73 D	8.514.112,42 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	21.163,25 C	54.402,58 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.202.464,54 D	1.636.588,70 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	4.939.445,10 D	2.978.068,11 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	834.643,39 D	630.989,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	71.967,95 D	143.709,20 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	20.092,84 C	25.300,56 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.618.623,11 D	3.866.490,17 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	71.777,18 C	123.322,78 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	13.112,49 C	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	55.431,56 D	22.253,77 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	31.803,74 D	9.611,43 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	131.078,77 C	26.983,50 C
147 - Transferência do Salário Educação	503.135,14 D	264.156,73 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.315.855,56 D	1.704.463,02 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.160.390,57 D	3.640.523,00 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	571.845,78 C	719.794,82 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	295.460,87 C	332.966,10 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	632.935,04 C	350.789,21 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	283.377,05 C	944.014,84 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia	1.515,96 C	15.289,18 D
157 - Multas de Trânsito	31.684,25 C	179.324,09 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	51.544,25 C	8.379,86 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	40.742.104,90 D	43.883.973,90 D